

別表 6

令和元年度 水道事業会計現金収支状況

(令和元年12月末現在)

(単位：円)

区 分	収 入	支 出	現 在 高
繰越現預金	267,125,076	—	267,125,076
収益的収支	399,610,542	325,152,306	74,458,236
資本的収支	22,141,200	43,385,811	△ 21,244,611
予算外科目	247,441,352	433,820,275	△ 186,378,923
小 計	936,318,170	802,358,392	133,959,778
		定期預金	105,000,000
		合計	238,959,778